

Зарегистрировано: «29» октября 2025 года
Государственный регистрационный номер КВ0301250419



(регистрирующий орган)

(подпись уполномоченного лица)

Условия публичного предложения именных привелигированных акций Открытого акционерного общества «АЗИЯ СТАЛЬ»

Утверждено решением совета директоров
ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» от «11» сентября 2025 г.

Местонахождение эмитента: Кыргызская Республика,

г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Чокана Валиханова, №2, кв. 307.

Номер телефона: +996 559-88-99-77; +996 557-36-96-69;

веб-сайт: office@asiasteel.kg;

Генеральный директор

«11» сентября 2025 г.



Тыныстанов М.М.

1. Вид ценных бумаг: именные привилегированные акции;

2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 4 000 (четыре тысячи) сом;

3. Количество ценных бумаг данного выпуска:

408 665 (четыреста восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) экземпляров;

4. Общий объем эмиссии:

1 634 663 000 (один миллиард шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) сом;

5. Общее количество ценных бумаг, размещенных ранее:

Решением Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики 25 апреля 2025 года, было принято решение о государственной регистрации учредительного выпуска простых именных акций 1 634 663 (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят три) экземпляров, на общую сумму 1 634 663 000 (один миллиард шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) сомов. В едином государственном реестре ценных бумаг в Кыргызской Республике учредительному выпуску акций простых именных акций **ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ»** присвоен государственный номер KG 0101250411 от 25.04.2025 года;

№	Наименование/ФИО акционеров	количество акций	Номинал	сумма (в сомах)	доля в %
1	ОсОО "Финансовый Альянс"	794 446,22	1000	794 446 218,00	48,60%
2	Ажибеков Эмилбек Асылбекович	408 665,75	1000	408 665 750,00	25,00%
3	Вакас Ул Хасан Мухаммад	122 599,73	1000	122 599 725,00	7,50%
4	Тыныстанов Мурат Макенович	251 738,10	1000	251 738 102,00	15,40%
5	Ниязалиев Айбек Нурланович	32 693,26	1000	32 693 260,00	2,00%
6	Арунова Баян	24 519,95	1000	24 519 945,00	1,50%
7	Итого:	1 634 663,00	1000	1 634 663 000,00	100%

6. Права владельца каждой привилегированной акции:

Владелец каждой привилегированной акции имеет право:

- получать выплату дивидендов в размере: в размере от 15 (пятнадцати) до 19 (девятнадцати) процентов годовых, в зависимости от книги заявок, от номинальной стоимости привилегированной акции по окончании каждого финансового квартала в сроки, установленные Общим собранием акционеров, и/или подлежит преобразованию в именные акции Эмитента. При этом Общим собранием акционеров по предложению Совета Директоров ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» установленная доходность по привилегированным акциям может быть рассмотрена и установлена ежегодно, но не ранее 3-х лет с момента начала выпуска привилегированных акций. Ориентиром в определении размера дивиденда является среднерыночная доходность по срочным финансовым инструментам (депозиты сроком 24 месяца и выше, ценные бумаги).
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:
 1. о реорганизации и ликвидации Эмитента. При этом стоимость одной привилегированной акции при ликвидации/реорганизации Общества определена в размере 4 000 (четыре тысячи) сом.
 2. о внесении в устав Эмитента изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи уменьшения размера дивиденда и (или) уменьшения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям;
 3. по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате **дивидендов или было** принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- получать информацию о финансово-экономическом состоянии Эмитента, за исключением составляющей коммерческую тайну;
- завещать все привилегированные акции или часть их гражданам, юридическим лицам, государству или органам местного самоуправления;
- продавать или иным способом передавать привилегированные акции либо их часть в собственность другим гражданам или юридическим лицам;
- передавать акции либо их часть в залог или в доверительное управление другим гражданам или юридическим лицам;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

7. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Срок окончания размещения ценных бумаг: по истечении 12 месяцев со дня государственной регистрации именных привилегированных акций;

- Дата начала размещения ценных бумаг: по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня раскрытия информации о публичном предложении;
- Дата окончания размещения ценных бумаг: более ранняя из следующих дат:
 1. по истечении 12 месяцев со дня государственной регистрации привилегированных акций;
 2. дата размещения последней именной привилегированной акции;

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг начинается не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня раскрытия эмитентом информации о публичном предложении. Раскрытие информации о публичном предложении осуществляется после государственной регистрации условий публичного предложения ценных бумаг и проспекта путем опубликования сообщения о публичном предложении с указанием мест, где любое лицо может ознакомиться с условиями публичного предложения ценных бумаг и проспектом.

8. Порядок осуществления преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах":

Преимущественные права на приобретение публично размещаемых привилегированных акций отсутствуют.

9. Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения привилегированных акций при публичном предложении на первичном рынке составляет 4 000 (четыре тысячи) сом за одну привилегированную акцию, что равняется номинальной стоимости привилегированной акции.

Порядок определения цены размещения: цена размещения одной именной привилегированной акции установлена решением ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ» в размере номинальной стоимости.

10. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

- Оплата публично предлагаемых привилегированных акций осуществляется только денежными средствами за наличный или безналичный расчет. Оплата публично предлагаемых ценных бумаг осуществляется через Андеррайтера выпуска.
- Оплата публично предлагаемых ценных бумаг осуществляется через андеррайтера выпуска - ОсОО «Финансовый Альянс»;

- Расчеты производятся через торговую систему ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж».

11. Доля, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся:

Минимальное количество привилегированных акций для признания выпуска состоявшимся: 1 000 (одна тысяча) экземпляров привилегированных акций;

Порядок возврата средств, переданных в оплату привилегированных акций, в случае признания выпуска несостоявшимся:

- денежные средства, полученные от размещения привилегированных акций, в течение 3 рабочих дней после даты признания публичного предложения привилегированных акций несостоявшимся возвращаются инвесторам;
- привилегированные акции возвращаются на счет эмитента, осуществлявшего публичное предложение этих ценных бумаг. При этом привилегированные акции публичной эмиссии, публичное предложение которых признано несостоявшимся, подлежат аннулированию;
- все издержки, связанные с публичным предложением привилегированных акций, признанным несостоявшимся, относятся на счет эмитента, осуществлявшего публичное предложение этих ценных бумаг.

12. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (Андеррайтера):

Андеррайтер:

- **Полное фирменное наименование:** Общество с Ограниченной Ответственностью «Финансовый Альянс»;
- **Сокращенное фирменное наименование:** ОсОО «Финансовый Альянс»;
- **Лицензия** Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №21 от 18 января 2024 года на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- **Лицензия** Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №19 от 18 января 2024 года на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- **Юридический и почтовый адрес:** Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, №22;
- **Фактический адрес:** Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, №19, 10 этаж;
- **Телефон:** +996 (509) 27-30-72; +996 (507) 36-96-69.
- **E-mail:** info@fa.kg;
- **Веб-сайт:** www.fa.kg;

Поданные заявки на подписку по приобретению привилегированных акций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество ценных бумаг в заявке не превосходит количества не размещенных привилегированных акций выпуска. В случае, если количество ценных бумаг в заявке превышает количество привилегированных акций, оставшихся не размещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка привилегированных акций выпуска.

Для обеспечения успешного размещения выпуска может быть сформирован брокерский консорциум из соандеррайтеров – профессиональных участников рынка ценных бумаг. В этом случае размещение информации о публичном предложении будет осуществляться также на официальных сайтах брокеров-соандеррайтеров, входящих в консорциум.

13. Место выплаты дивидендов привилегированных акций:

Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется эмитентом по итогам проведения Годового Общего собрания акционеров по следующему адресу:

ОАО «АЗИЯ СТАЛЬ»;

Местонахождение: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Чокана Валиханова, №2, кв. 307;

Телефон: +996 559-88-99-77; +996 557-36-96-69.

веб-сайт: office@asiasteel.kg

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 09:00 по 18:00, обед с 12:00 до 13:00;

Выплата дивидендов может производиться:

- наличными денежными средствами из кассы эмитента;
- безналичным перечислением на банковский счет по заявлению.

14. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:

Эмитент раскрывает информацию о публичном предложении ценных бумаг в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг».

Раскрытие информации о публичном предложении осуществляется:

- в печатных изданиях «Эркин-Тоо» или «Слово Кыргызстана»;
- на сайте андеррайтера www.fa.kg;
- на сайте фондовой биржи www.envoys.vision.

Эмитент в течение 5 рабочих дней с даты регистрации отчета об итогах публичного предложения обязан раскрыть информацию об итогах размещения посредством:

- опубликования в указанных печатных изданиях;
- уведомления фондовой биржи;
- размещения на указанных веб-сайтах.

15. Место продажи привилегированных акций:

Основное место продажи:

ОсОО «Финансовый Альянс»

- Юридический адрес: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, №22
- Фактический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, №19, 10 этаж
- Телефон: +996 (509) 27-30-72, +996 (507) 36-96-69.
- E-mail: info@fa.kg
- Сайт: www.fa.kg

Организатор торговли:

ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж»

- Адрес: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, №19, 10 этаж;
- Телефоны: 0312-88-44-48; +996 220-14-21-70; +996 557-36-96-69;
- E-mail: office@envoys.vision;
- Сайт: www.envoys.vision;

Сделки по купле-продаже публично предлагаемых ценных бумаг осуществляются на ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж» в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

16. Прочие условия выпуска:

- Привилегированные акции выпускаются в бездокументарной форме;
- Форма привилегированных акций: именные;
- Валюта номинала: сом Кыргызской Республики;
- Способ размещения: публичное предложение;
- Включение в листинг: первая категория «Ликвидные» ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж»;

Пропито и пронумеровано
на 7 (Seven) листах

